

**ZARZĄDZENIE NR 698/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2021 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 535)

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2021r DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY				
		Plan na 2021 rok	wykonanie planu na 30.06.2021r	% wyk.planu
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 281 000,00	649 830,24	50,73%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 231 000,00	615 504,00	50,00%
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00	
4.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	1 000,00	705,00	70,50%
5.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	2 000,00	0,00	0,00%
6.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	25 000,00	5 247,50	20,99%
7.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp..(usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	10 000,00	12 354,52	123,55%
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00%
9.	Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	0,00	0,00%
11.	Przychody finansowe	10 000,00	16 019,22	160,19%
	-darowizny	8 000,00	16 000,00	200,00%
	-pozostałe przychody	2 000,00	19,22	0,96%
	- pozostałe koszty (refundacja płac z PUP)	0,00	0,00	0,00%
B.	KOSZTY OGÓLEM	1 281 000,00	555 526,26	43,37%
I.	Koszty instytucji	1 281 000,00	555 526,26	43,37%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrod.jubil.	638 812,00	283 292,30	44,35%
	-osobowe	417 140,00	185 978,47	44,58%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	9 480,00	0,00	0,00%
	-fundusz nagród	24 194,00	4 500,00	18,60%
	-odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	21 000,00	10 084,10	48,02%
	-pochodne od wynagrodzeń	84 998,00	38 218,24	44,96%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło,honoraria artystów)	82 000,00	44 511,49	54,28%
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	66 000,00	42 747,69	64,77%
	-centralne ogrzewanie	34 000,00	28 007,50	82,38%
	-energia elektryczna	30 000,00	14 196,57	47,32%
	-zimna woda	2 000,00	543,62	27,18%
1.3.	Amortyzacja	0,00	12 688,99	0,00%
1.4.	Koszty materiałów	53 139,00	23 915,10	45,00%
	-opał (węgiel, drewno)	22 000,00	9 052,93	41,15%
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	22 639,00	7 387,19	32,63%
	-drobne wyposażenie	2 000,00	4 276,54	213,83%
	-środki czystości	4 500,00	2 017,75	44,84%
	-materiały konserwacyjno-remontowe	2 000,00	1 180,69	59,03%
1.5.	Usługi	500 349,00	187 422,50	37,46%
	-usługi komunalne	12 000,00	1 103,34	9,19%
	-usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 896,80	64,95%
	-usługi artystyczne	150 000,00	9 400,00	6,27%
	-ochrona	26 000,00	3 637,60	13,99%

	-obsługa świetlic wiejskich	292 349,00	146 172,48	50,00%
	-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biuroe, transport. i in.)	14 000,00	23 212,28	165,80%
1.6.	Pozostałe koszty	22 700,00	5 459,68	24,05%
	-podatek od nieruchomości	3 100,00	1 583,60	51,08%
	-ubezpieczenie majątku i imprez	3 000,00	2 017,19	67,24%
	-delegacje,jazdy lokalne	3 600,00	1 104,93	30,69%
	-opłaty ZAiKS, pod. VAT niepodlegający odliczeniu	12 000,00	0,00	0,00%
	-pozostałe koszty	1 000,00	753,96	75,40%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	-projekty realizowane ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich	0,00	0,00	
	-pozostałe	0,00	0,00	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0		
E.	Podatek dochodowy	0,00		
F.	Wynik finansowy netto	0,00	94 303,98	

Sporządziła
30.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Waszczyszyn

Zatwierdził
30.07.2021

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2021 r
DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY**

Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się: przychody z wynajmu pokoi gościnnych, wynajmu sali widowiskowej, wynajmu powierzchni pod gastronomię, wynajmu sprzętu, usługi świadczone przez agencję pocztową w Żuławce Sztumskiej, zlecone usługi kulturalne i reklamowe oraz inne usługi.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **50,73 %** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **43,37 %**.

Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

I. ZOBOWIĄZANIA: (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 7510,90 zł (w tym wymagalnych 8,42 zł.)

w tym: - zobowiązania publiczno-prawne (ZUS) - 7502,48 zł
- z tytułu dostaw i usług - 8,42 zł

II. NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 6150,00 zł (w tym wymagalnych 4380,00 zł.)

w tym: - należności publiczno-prawne (ZUS) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 6150,00 zł

Sporządziła
30.07.2021 r


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Waszczyszyn

Zatwierdził
30.07.2021 r


DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Grodecka

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel./055/ 276-26-47
579-10-03-628

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2021 r
Biblioteka Publiczna

		Plan na 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	% wykonanego planu
A.	Przychody ogółem	267 940,00	126 720,00	47,29%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	233 671,00	126 720,00	54,23%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	11 000,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży usług (ksery, wydruki)	500,00	0,00	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
	-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP, upomnienia)	0,00	0,00	
6.	Przychody materialne	2 000,00	0,00	
	-darowizny (książki)	2 000,00	0,00	
	-darowizny (oprogramowania)	0,00	0,00	
B.	Koszty ogółem	267 940,00	108 096,81	40,34%
I.	Koszty instytucji	267 940,00	108 096,81	40,34%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	210 457,00	73 099,85	34,73%
	-osobowe	159 620,00	50 222,85	31,46%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00%
	-fundusz nagród	9 729,00	600,00	6,17%
	-odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	7 000,00	7 105,37	101,51%
	-pochodne od wynagrodzeń	33 108,00	9 082,43	27,43%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło,honoraria artystów)	1 000,00	6 089,20	608,92%
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	8 250,00	5 750,74	69,71%
	-centralne ogrzewanie	6 000,00	5 208,23	86,80%
	-energia elektryczna	2 000,00	509,04	25,45%
	-zimna woda	250,00	33,47	13,39%
1.3.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Koszty materiałów	32 333,00	16 732,95	51,75%
	-opał (węgiel, drewno)	0,00	0,00	0,00%
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	4 000,00	6 403,36	160,08%
	- wyposażenie	1 433,00	0,00	0,00%
	-środki czystości	400,00	157,70	39,43%
	-zbiory biblioteczne	26 000,00	10 096,99	38,83%
	-materiały konserwacyjno-remontowe	500,00	74,90	14,98%
1.5.	Usługi	15 100,00	11 342,88	75,12%
	-usługi komunalne	1 000,00	266,94	26,69%
	-usługi telekomunikacyjne	1 500,00	636,21	42,41%
	-usługi artystyczne	1 100,00	0,00	0,00%
	-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biurowe, transport. i in.)	11 500,00	10 439,73	90,78%
1.6.	pozostałe koszty	1 800,00	1 170,39	65,02%
	-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	-ubezpieczenie majątku i imprez	1 300,00	1 021,88	78,61%
	-delegacje,jazdy lokalne	500,00	58,51	11,70%
	-pozostałe koszty		90,00	
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
D.	Koszty finansowe w tym ods.od kredytów	0,00	0,00	0,00%
E.	Podatek dochodowy	0,00		
F.	Wynik finansowy netto	0,00	18 623,19	0,00%

Sporządziła
30.07.2021

Zatwierdził
30.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Waszczyszyn

DYREKTOR
Dzierżońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

**Informacja o przebiegu planu finansowego
za I półrocze 2021 r
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Na przychody Biblioteki składają się: przychody ze świadczonych usług ksero, wydruków, przychody finansowe z tytułu upomnień oraz pozyskane środki pozabudżetowe. Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w **47,29 %** planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości **40,34 %**. Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA: (z tyt. dostaw i usług oraz wobec Budżetu Państwa)

Ogółem: 3280,97 zł (w tym wymagalnych 0,00 zł.)

w tym:

– ZUS	3280,97 złotych
– z tytułu dostaw i usług	0,00

NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług)

Ogółem: 10,30 zł (w tym wymagalnych 10,30 zł.)

Sporządziła

30.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Waszczyszyn

Zatwierdził

30.07.2021

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka